Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
За 2020
ООО «Строй Парк-Логистик»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Строй Парк-Логистик» (далее – Общество) за 2020 год, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

I. Общие сведения

1. Наименование организации:

- полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк-Логистик»;
- краткое наименование – ООО «Строй Парк-Логистик»

2. Адрес местонахождения: 634045, Томская обл., г. Томск, проезд Вершинина 2А

3. Общество зарегистрировано 27.08.2015 ОГРН 1157017015264
ИНН / КПП 7017383932/701701001

4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет управляющая организация ООО «Строй Парк» ИНН 7017199010 на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Строй Парк-Логистик» от 18.08.2015

5. Уставный капитал на 31.12.2020 составляет 10 000,00 рублей.
6. Основной вид деятельности –Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

7. Среднесписочная численность на 01.01.2021 составляет 99 человек.

8. Состав участников Общества: 100%- ООО «Строй Парк» ИНН 7017199010.
9. У Общества имеется зарегистрированное обособленное подразделение без выделения его на отдельный баланс.
10. Бухгалтерский учет осуществляется ИП «Огай Е.Н» в рамках договора оказания бухгалтерских услуг б/н от 10.09.2020г
11. В 2021 году Общество не планирует сокращение и прекращение основной деятельности.

II. Основные положения учетной политики

1. **Основные средства**

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально - производственных запасов.

Начисление амортизации по всем объектам ОС (кроме земельных участков) производится линейным способом.

Остатки по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» в части капитальных вложений (в том числе незавершенного строительства), осуществленных при создании собственных основных средств, удовлетворяющих критериями п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и подлежащих по мере их завершения отражению в учете записью Дт 01 Кт 08, отражаются в Бухгалтерском балансе по группе статей «Основные средства».

Амортизационная премия не начисляется.

Переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация основных средств производится не реже одного раза в три года.

2. **Материально-производственные запасы**

Материалы, товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость запасов включает в себя: покупную цену, транспортные расходы по доставке и прочие расходы, связанные с покупкой и доставкой МПЗ.

При списании материалов на производство, реализацию и при ином выбытии применять оценку по средней себестоимости (способом взвешенной оценки согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119 н). Оценка выбывших товаров, материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по иным основаниям), а

также оставшихся на складе, производится исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка). В течение отчетного месяца выбывающие товары оцениваются по сложившейся на момент выбытия товаров, материалов средней себестоимости. В конце отчетного месяца рассчитывается среднемесячная себестоимость, и производится корректировка стоимости выбывших в течение отчетного месяца товаров, материалов.

3. **Дебиторская задолженность**

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

- расчеты с покупателями и заказчиками;
- авансы выданные;
- прочая дебиторская задолженность.

Авансы выданные представляют собой суммы денежные средств, уплаченные поставщикам и подрядчикам, за вычетом НДС, по которым не были поставлены товары, оказаны услуги.

В составе прочей дебиторской задолженности отражаются определенные виды расходов будущих периодов. Перечень расходов будущих периодов, отражаемых в составе дебиторской задолженности, приведен в п. 8 настоящих пояснений.

Общество создает резерв по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты Общества.

4. **Кредиторская задолженность**

В составе кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- авансы полученные;
- расчеты по налогам и взносам;
- кредиты;
- займы;
- прочая.

Авансы полученные представляют собой суммы денежных средств, уплаченные покупателями и заказчиками, за вычетом НДС, по которым не было представлены товары, оказаны услуги.

5. **Займы и кредиты**

Задолженность по полученным займам и кредитам показываются Обществом с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

Проценты по кредитам и займам, привлеченным для оплаты товаров (работ, услуг), непосредственно связанных с возведением объектов строительства при осуществлении деятельности по инвестиционным договорам, включаются в состав капитальных вложений равномерно, независимо от условий предоставленного кредита (займа). В том случае, если включение данных процентов согласно условиям договоров существенно не отличается от равномерного включения, применяется порядок согласно договору, перерасчет не производится (п. 8 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н).

В целях отражения в бухгалтерской отчетности своевременно осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. А именно, кредиты (займы), подлежащие погашению:

- более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражать в балансе в составе долгосрочных обязательств;
- в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражать в балансе в составе краткосрочных обязательств.

6. **Доходы и расходы**

Основными видами деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
- Деятельность по складированию и хранению (52.10)
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (70.22)

Расходами по обычным видам деятельности считать «Общехозяйственные расходы» К ним относить следующие расходы Общества:

-материальные затраты (канцелярские принадлежности и прочие);
- расходы, связанные с арендой офиса;
- расходы на оплату труда персонала;
- командировочные расходы (при их наличии);
- услуги связи, прочие услуги.

Остальные расходы считаются прочими расходами.

Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Учет пеней по налогам и сборам, а также штрафов и пеней по налогам и взносам в государственные внебюджетные фонды ведется на счете 91-2 «Прочие расходы».

Расходы будущих периодов согласно п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98) списывать равномерно в течение периода, к которому они относятся. В случае если по данным договоров и первичных учетных документов строк списания конкретного вида расходов будущих периодов не определяется, срок списания устанавливается отельным распоряжением Директора Общества.

В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются следующие виды расходов:
- расходы, связанные с приобретением копий программных продуктов и баз данных;
- другие аналогичные расходы.

Расходы по операциям в текущем отчетном периоде в виде предварительной оплаты за приобретенные материально-производственные запасы, выполненные работы, оказанные услуги к расходам будущих периодов не относятся, а учитываются на счетах учета расчетов.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных в бухгалтерском учете, перспективно.

III. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. НМА и НИОКР

Информация о наличии и движении нематериальных активов и НИОКР представлена в таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу. (тыс.руб.).

2. Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблицах 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 **Пояснений к бухгалтерскому балансу (тыс.руб.).**

3. Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблицах 3.1, 3.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. (тыс.руб.).

4. Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблицах 4.1, 4.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. (тыс.руб.).

5. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблицах 5.1, 5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу. (тыс.руб.).

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде.

6. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества в отчетном периоде не изменялся.

В 2020 года было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2019 г, в сумме 23 153 180,90 руб., и 9 месяцев 2020г. В сумме 17 000 000,00 руб.

7. Заемные средства

Заемные средства по состоянию на 31.12.2020 включают (тыс. руб.):

Наименование	на 31.12.2020		на 31.12.2019		на 31.12.2018	
	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные	Кратко-срочные	Долго-срочные
Кредиты банков	40	-		32 750	-	-
Прочие займы	12 050	-	27 935	33 007	4 076	44 200
Итого заемные средства	12 090	-	27 935	65 757	4 076	44 200

Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) за 2020 год составила 3037,00 тыс. руб., в 2019 году – 7 151,00 тыс. рублей.

Балансовая стоимость заемных средств выражена в российских рублях.

8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблицах 5.3, 5.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу. (тыс. руб.).

9. Оценочные обязательства и оценочные резервы

Информация о наличии и движении оценочных обязательств и оценочных резервов представлена в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

10. Обеспечения обязательств

Информация о наличии и движении обеспечения обязательств представлена в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

11. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и других аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах представлена ниже:

2020 год (тыс. руб.)

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Оптовая торговля	2 541 890	2 397 525	158 539
услуги	14 174		
Итого за 2020 год	2 556 064	2 397 525	158 539

2019 год (тыс. руб.)

Вид деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Оптовая торговля	2 409 193	2 276 352	146 253
услуги	13 412		
Итого за 2019 год	2 422 605	2 276 352	146 253

Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. (тыс.руб.).

IV. Операции со связанными сторонами

1. Информация о связанных сторонах

N п/п	Характер отношений со связанными сторонами	Полное наименование (имя) юридического лица - связанной стороны или физического лица - связанной стороны	Виды операций со связанными сторонами
1	Юридическое и (или) физическое лицо являются аффилированными лицами предприятия		
1.1	Член совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк»	Приобретение услуг
1.2	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит предприятие	ООО «СП-Центр»	Приобретение товаров и услуг
1.3	Юридическое лицо, в котором предприятие имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал юридического лица	ООО “Строй Парк-Р»	Приобретение товаров и услуг

На 31 декабря 2020 г. конечным контролирующим бенефициаром Общества является гражданин (граждане), (РФ или наименование иностранного государства):

Обязательная информация		Дополнительная информация для связи	
Ф.И.О.	Основание для признания бенефициарным владельцем (например, указание доли участия в уставном капитале материнской компании)	№ телефона	Адрес электронной почты
Вавилов Алексей Борисович	Доля участия в ООО «Строй парк» 40,1%		

2. Информация об аффилированных лицах.

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в УК ООО, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк»	Г. Томск, проезд Вершинина, 2а	Управляющая компания, единоличный исполнительный орган	22.08.2016	
2	Общество с ограниченной ответственностью «СП-Центр»	Г. Томск, ул. Пушкина 59/1	Группа компаний Стройпарк, одна управляющая компания	19.08.16	
3	Городович Виктор Федорович	Г. Томск, ул. Лебедева, д.8, кв. 97	Член совета директоров управляющей организации	21.01.13	
4	Беленков Сергей Борисович	Г. Томск, пр. Фрунзе, д. 92, кв. 222	Генеральный директор управляющей организации	21.01.13	
5	Свиридов Александр Анатольевич	Г. Томск, ул. Чкалова, д. 18, кв. 87	Член совета директоров управляющей организации	21.01.13	
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк»	Г. Томск, проезд Вершинина, 2а	Группа компаний Стройпарк, одна управляющая компания	19.08.19	100%
7	Общество с ограниченной ответственностью «СК «Сибирь-2008»	Г. Томск, проезд Вершинина, 2а	Группа компаний Стройпарк, одна управляющая компания	22.10.15	
8	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк-Р»	Г. Томск, ул. Вершинина 76/1	Группа компаний Стройпарк, одна управляющая компания	21.01.2013	

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в 2020 году не формировались.

Списание дебиторской задолженности связанных сторон в 2020 году не имело.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не повлияла на деятельность организации и на достоверность показателей бухгалтерской отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальным пользователям.

V. События, произошедшие после 31 декабря 2020 года

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, и раскрытие информации о которых должно отражаться в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в соответствии с п. 7 ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» места не имели.

Директор УО ООО «Строй Парк» С.Б. Беленков

16.03.2021

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	10 345	(7 264)	329	-	-	(1 238)	-	-	10 674	(8 502)
	5210	за 2019 г.	10 345	(5 442)	-	-	-	(1 822)	-	-	10 345	(7 264)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020 г.	10 345	(7 264)	329	-	-	(1 238)	-	-	10 674	(8 502)
	5211	за 2019 г.	10 345	(5 442)	-	-	-	(1 822)	-	-	10 345	(7 264)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	329	-	(329)	-
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Терминал сбора данных Intermec CK3X	5241	за 2020 г.	-	283	-	(283)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный HP LaserJet Pro M521	5242	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Беленков Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	264 115	-	2 552 930	(2 551 885)	-	-	X	265 160	-
	5420	за 2019 г.	201 678	-	2 485 397	(2 422 960)	-	-	X	264 115	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	487	-	7 352	(7 439)	-	-	277	399	-
	5421	за 2019 г.	309	-	7 155	(6 976)	-	-	442	487	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	255 644	-	2 400 257	(2 397 546)	-	-	-	258 354	-
	5423	за 2019 г.	196 450	-	2 335 705	(2 276 511)	-	-	76	255 644	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	7 985	-	145 322	(146 900)	-	-	-	6 406	-
	5426	за 2019 г.	4 920	-	142 538	(139 473)	-	-	-	7 985	-
	5507	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Беленков Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	346 624	(1 626)	46 821	394	(94 753)	(926)	(1 318)	-	-	-	298 160	(309)
	5530	за 2019 г.	473 200	-	17 317	223	(143 294)	(826)	-	-	4	-	346 624	(1 626)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	337 747	(199)	55	-	(91 555)	-	(74)	-	-	-	246 247	(125)
	5531	за 2019 г.	463 577	-	10 648	-	(136 460)	(18)	-	-	-	-	337 747	(199)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	6 943	(1 420)	46 932	-	(1 432)	(926)	(1 237)	-	-	-	51 517	(184)
	5532	за 2019 г.	7 447	-	4 923	-	(4 925)	(502)	-	-	-	-	6 943	(1 441)
Прочая	5513	за 2020 г.	1 934	(7)	(166)	394	(1 767)	-	(7)	-	-	-	367	-
	5533	за 2019 г.	2 176	-	1 746	223	(1 910)	(306)	-	-	4	-	1 934	(7)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	346 624	(1 626)	46 821	394	(94 753)	(926)	(1 318)	X	X	X	298 160	(309)
	5520	за 2019 г.	473 200	-	17 317	223	(143 294)	(826)	-	X	X	X	346 624	(1 626)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	60 757	122 545	-	(183 302)	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	44 200	206 600	-	(250 800)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	32 750	122 545	-	155 295	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	206 600	-	(206 600)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	28 007	-	-	(28 007)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	44 200	-	-	(44 200)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	528 035	270 357	3 071	(185 497)	(52)	40	-	-	615 953
	5580	за 2019 г.	575 176	251 960	7 147	(306 204)	(48)	-	4	-	528 035
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	336 936	185 726	-	(64 403)	(52)	-	-	-	458 207
	5581	за 2019 г.	449 540	83 628	-	(196 232)	-	-	-	-	336 936
авансы полученные	5562	за 2020 г.	124 825	35 973	-	(62 919)	-	-	-	-	97 879
	5582	за 2019 г.	113 984	30 032	-	(19 191)	-	-	-	-	124 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 935	648	1	(1 137)	-	-	-	-	4 447
	5583	за 2019 г.	6 112	395	3	(1 574)	-	-	-	-	4 935
кредиты	5564	за 2020 г.	106	36 009	2 038	(38 153)	-	40	-	-	40
	5584	за 2019 г.	-	77 620	4 283	(81 796)	-	-	-	-	106
займы	5565	за 2020 г.	79	12 000	1 032	(1 061)	-	-	-	-	12 050
	5585	за 2019 г.	4 076	47	2 861	(6 905)	-	-	-	-	79
прочая	5566	за 2020 г.	61 154	-	-	(17 824)	-	-	-	-	43 330
	5586	за 2019 г.	1 464	60 239	-	(505)	48	-	4	-	61 154
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	588 792	392 902	3 071	(368 799)	(52)	X	X	X	615 953
	5570	за 2019 г.	619 376	458 560	7 147	(557 004)	(48)	X	X	X	528 035

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Беленков Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	7 247	6 728
Расходы на оплату труда	5620	21 662	19 788
Отчисления на социальные нужды	5630	6 509	5 951
Амортизация	5640	1 238	1 822
Прочие затраты	5650	108 665	108 250
Итого по элементам	5660	145 321	142 539
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 132)	(62 259)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	144 189	80 280

Руководитель _____ **Беленков Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	756	2 291	(2 227)	-	820
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	581	1 759	(1 710)	-	630
Резерв на страховые взносы	5702	174	528	(513)	-	189
Резерв на взносы ФСС НС	5703	1	4	(3)	-	2

Руководитель _____ **Беленков Сергей Борисович**

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.